

Zápisnica

z Ustanovujúceho zasadnutia Výkonného výboru a Revíznej komisie Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z., v Giraltovciach,
konaného dňa 6. marca 2014 (štvrtok) v zasadačke Domu služieb v Giraltovciach.

Prítomní členovia výkonného výboru: - podľa prezenčnej listiny.(ospravedlnený J. Bodnár- PN)

Prítomní členovia revíznej komisie: -podľa prezenčnej listiny. (ospravedlnený A. Andrijko.-služob.)

Zástupca prípravného výboru a člen MAS Topoľa, o. z., Ing. Ľubomír Filo

Program:

1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia výkonného výboru a revíznej komisie MAS TOPOĽA, o.z.

Ustanovujúce zasadnutie výkonného výboru a revíznej komisie Mas Topoľa, o. z. (ďalej len združenie), otvoril zástupca prípravného výboru a člen združenia Ing. Ľubomír Filo. V úvode privítal schválených členov výkonného výboru a revíznej komisie MAS Topoľa, o. z. v Giraltovciach na ustanovujúcom valnom zhromaždení.

Ing. Filo predniesol návrh programu ustanovujúceho zasadnutia výkonného výboru združenia. Pozvánku s programom obdržali všetci členovia výkonného výboru a revíznej komisie.

Výkonný výbor a revízna komisia navrhli, aby zasadnutia viedol ešte člen prípravného výboru Ing. Ľubomír Filo. Tento návrh výkonný výbor a revízna komisia jednomyseľne schválili.

Výkonný výbor a členovia revíznej komisie jednomyseľne schválili aj program zasadnutia výkonného výboru a revíznej komisie.

2. a) Voľba predsedu a podpredsedu združenia.

Ing. Ľubomír Filo navrhol, aby členovia výkonného výboru a revíznej komisie verejným hlasovaním schválili návrhy členov za predsedu a podpredsedu združenia a revíznej komisie. Po rozprave členov výkonného výboru boli preložené návrhy, aby za predsedu združenia bol zvolený Mikuláš Mašlej, ktorého navrhoval Ing. Čorba M., a za podpredsedu Ing. Pavol Paľa, ktorého navrhoval člen J. Roguľa.

Za predsedu a podpredsedu združenia členovia výkonného výboru hlasovali nasledovne:

Mikuláš Mašlej - predseda: za 6 členov, proti 0 členov, zdržali sa 0 členov.

Ing. Pavol Paľa – podpredseda: za 6 členov, proti 0 členov, zdržali sa 0 členov.

b) Voľba predsedu revíznej komisie.

Členovia revíznej komisie navrhli za predsedu Ing. Andreja Mitaľa.

Za jeho zvolenie členovia komisie hlasovali nasledovne:

Za predsedu Ing. Andreja Mitaľa: za 2 členovia, proti 0 členov, zdržal sa 0 členov.

3. Program a ciele MAS TOPOĽA, o.z.

S programom a cieľmi združenia oboznámil prítomných Ing. Ľubomír Filo, člen prípravného výboru MAS Topoľa, ktorý navrhol v tomto bode prerokovať a schváliť aj plán hlavných úloh na rok 2014 uvedeného v bode 6.

Cieľom MAS TOPOĽA, o. z. bude podpora rozvoja mikroregiónu Topoľa a to aktivitami realizovanými v prospech obcí, neziskového sektoru, podnikateľov a iných subjektov.

K týmto cieľom bude prispôsobený i program združenia, ktorý bude zahrnutý v pláne hlavných úloh na rok 2014 s výhľadom do roku 2020 a to v novom plánovacom období.

V roku 2014 najdôležitejšou úlohou bude vypracovať integrovanú stratégiu všestranného rozvoja mikroregiónu Topoľa a jeho predloženie v rámci výzvy na schválenie. Pri spracovaní a následnej implementácii v prípade schválenia bude využívať všetky dostupné metódy na zapájanie partnerov do miestneho rozvoja mikroregiónu riadeného spoločnosťou, kde hlavným nástrojom realizácie spracovania stratégie a implementácie sa stane LEADER. Je to metóda, ktorá efektívnym spôsobom bude riešiť potreby mikroregiónu Topoľa na základe uvedených princípov:

- spracovanie integrovanej stratégie,
- partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom,
- prístup zdolá - nahor.

Hlavnou úlohou pri spracovávaní stratégie v roku 2014 bude prípravná fáza. Tu je potrebné najmä zo strany samospráv zaktivizovať občanov a poskytnúť základné informácie a štatistické podklady.

Dôležitou úlohou pre výkonný výbor bude i zabezpečenie chodu kancelárie. Tento bod bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí výkonného výboru.

Za návrh plánu hlavných úloh členovia hlasovali nasledovne.

Za predložený návrh hlasovali: za 6 členovia, proti 0 členov, zdržali sa 0 členov.

Plán hlavných úloh členovia jednomyselne schválili.

4. Prerokovanie a schválenie organizačného poriadku.

Prítomných členov s organizačným poriadkom oboznámil Ing. Filo. Časť členov návrh dokumentu obdržala e-mailom. K organizačnému poriadku neboli zo strany členov výkonného výboru pripomienky. V prípade, že dôjde k potrebe doplnenia niektorých článkov, výkonný výbor organizačný poriadok rozšíri resp. upraví v dodatku.

K predloženému návrhu členovia hlasovali nasledovne:

Za prijatie bolo 6 členov, proti 0, zdržal sa 0.

Členovia výkonného výboru organizačný poriadok v preloženej podobe jednomyselne schválili.

5. Zriadenie kancelárie MAS TOPOĽA, o. z., zabezpečenie jej prevádzky a prerokovanie rozpočtu na rok 2014.

Kancelária bude zriadená v Dome služieb v priestoroch kancelárie VIDIEK, n. o. Kancelária je technicky vybavená. Je potrebné dať urobiť informačnú tabuľu, potrebné pečiatky a zakúpiť kancelárske potreby a materiál. Toto sa zabezpečí po získaní platieb z členského.

Predpokladá sa, že chod kancelárie bude na základe zmluvy zatiaľ zabezpečovať VIDIEK, n. o., alebo na základe príkaznej zmluvy Ing. Ľubomír Filo. Pri prácach na prípravách strategického plánu sa bude podieľať i absolventka VŠ v rámci absolventskej praxe.

Zabezpečovanie agendy a chod kancelárie a príprav stratégie bude prorokovaná na najbližšom zasadnutí výkonného výboru. Zároveň bude vysporiadaná odmena pre Ing. Ľubomíra Filu za spracovávanie agendy, administratívy pri tvorbe MAS, spracovanie dokumentov a iných aktivít. Návrh rozpočtu na tento rok ráta len s príjmami z členského vo výške 5150 EUR. Príjmy z 2 % dane z príjmov cez VIDIEK, n. o. vo výške asi do 1000 EUR, ktoré budú účelovo viazané na spracovanie strategického plánu.

Rozpočet bude opätovne prerokovaný na najbližšom zasadnutí výkonného výboru.

6. Príprava integrovaného strategického plánu pre mikroregión Topoľa

O príprave spracovania integrovaného plánu hovoril Ing. Ľubomír Filo a predseda výkonného výboru Mikuláš Mašlej.

Od Ing. Andrei Hradiskej z MAS LEV Levoča boli zaslané anketové lístky. Tieto je potrebné upraviť a zabezpečiť ich distribúciu do rodín. Samosprávy pripraví podklady k štatistikám. Tabuľky dostanú emailom do 12.3.2014. Všetky podklady je potrebné spracovať do 31.3.2014. Všetko robiť preto, aby sme sa dostali do prvého schvaľovacieho kola.

Predseda výkonného výboru podal návrh, aby bola Ing. Andrea Hradiska poverená na základe zmluvy so spracovaním stratégie. Táto bude úzko spolupracovať s Ing. Filom a predsedom združenia. Predpokladaná výška nákladov na spracovanie stratégie a jej predloženie vo finálnej podobe na schválenie bude približneEUR. Samozrejme to záleží na tom v akom rozsahu budeme vedieť spolupracovať a do akého rozsahu vieme zabezpečovať podklady a organizovať stretnutia občanov, záujmových združení a podnikateľov.

6. Rôzne:

Ing. Filo a predseda združenia navrhli urýchlene prejednať možnosti vstupu a záujmu o členstvo do MAS s obcami: Brezov, Lascov a Marhaň, Šarišský Štiavnik.

Členovia výkonného výboru navrhli, aby sa ešte prehľadila osвета a nábor za členov MAS a to z podnikateľského, neziskového sektoru a aktívnych občanov. Prehodnotiť tiež členstvo záujmových organizácií a občanov a to s platením členského s možnosťou hlasovania.

Táto úloha sa prejedná na najbližšom zasadnutí výkonného výboru.

Najbližšie zasadnutie výkonného výboru bude 17.3.2014. (zvolané obvyklým spôsobom).

7. Záver:

Za účasť prítomných členov sa poďakoval predseda občianskeho združenia .

Zapísal: Ing. Ľubomír Filo

Mikuláš Mašlej
predseda združenia
Mas Topoľa, o.z.

V Giraltovciach, 6 marca 2014

UZNESENIE

Ustanovujúceho zasadnutia výkonného výboru Miestnej akčnej skupiny TOPOĽA, o. z.,

Giraltovce dňa 6.marca 2014

Uznesenie č.: 1/VV/2014

zo dňa : 06.03.2014

Výkonný výbor na svojom 1. zasadnutí po ustanovujúcom valnom zhromaždení a prerokovaní bodov programu:

A. Berie na vedomie:

1. Informáciu o programoch a cieľoch MAS TOPOĽA, o. z., ktoré predniesol Ing. Ľ. Filo.
2. Informácie o zriadení kancelárie MAS TOPOĽA, o. z., v kancelárii Vidiek n. o., - bez finančného nároku - zabezpečenie a prevádzku opätovné prerokuje na zasadnutí VV dňa 17.3.2014.
3. Informáciu o návrhu rozpočtu MAS TOPOĽA, o. z. na rok 2014, jeho prerokovanie a schválenie na zasadnutí výkonného výboru dňa 17.3.2014.
4. Informáciu o prípravách spracovávania strategického plánu pre mikroregión Topoľa.
5. Výkon voľby Predsedu revíznej komisie, ktorým sa stal Ing. Andrej MITAĽ, - starosta obec Železník a členovia sú : Juraj Mitaľ (S- HAMEX s.r.o.) a Anton Andrijko (O-PZ LAZY Kobylnice).

B. Schvaľuje:

1. Program Ustanovujúceho zasadnutia Výkonného výboru MAS TOPOĽA, o. z.
2. Program a ciele MAS TOPOĽA, o. z.
3. Organizačný poriadok MAS TOPOĽA, o. z.
4. Plán hlavných úloh MAS TOPOĽA, o. z. na rok 2014
5. Zriadenie kancelárie združenia MAS TOPOĽA, o.z. v priestoroch n.o. Vidiek, ul. Dukelská 57, Giraltovce

C. Volí:

1. Predsedu výkonného výbor – predsedu združenia:
Mikuláša MAŠLEJA – Obec Lúčka - starosta
2. Podpredsedu výkonného výboru – podpredsedu združenie:
Ing. Pavol PAĽA - Agroslužby VK - konateľ

D. Ukladá:

1. Predsedovi združenia:
 - a) - pripraviť program a zvolať zasadnutie výkonného výboru na deň 17.3.2014.
 - b) - rokovať s obcami Brazov, Lascov, Marhaň a Šarišský Štiavnik o možnosti začlenenia obcí do MAS TOPOĽA.
 - c) - pripraviť návrh na výšku členského pre záujmové združenia a aktívnych občanov.

Termín: do 17.03.2014

Zodpovedný: Mašlej Mikuláš
predseda združenia MAS TOPOĽA, o. z.
Giraltovce

Mašlej MAŠLEJ
Predseda združenia
Mas Topoľa, o.z.

Ing. Pavol PAĽA
Podpredseda združenia
Mas Topoľa, o.z.

UZNESENIE

z I. zasadnutia revíznej komisie pri MAS TOPOĽA, o. z. Giraltovce dňa 6.3.2014 v Dome služieb.

Uznesenie č. 1/RK/2014

zo dňa: 06.03.2014

A. Berie na vedomie:

1. Informáciu k návrhu rozpočtu MAS TOPOĽA, o. z. na rok 2014.
2. Berie na vedomie organizačný poriadok MAS TOPOĽA, o. z.
3. Plán hlavných úloh MAS TOPOĽA, o. z. na rok 2014.

B. Volí:

1. Predsedu revíznej komisie – združenia MAS TOPOĽA, o.z.
Ing. Andreja Mitaľa – Obec Železník, starosta

C. Ukladá:

1. Predsedovi revíznej komisie pri MAS TOPOĽA, o. z.:
 - a) - návrh štatútu revíznej komisie,
 - b) - plán práce na rok 2014.

Termín: do najbližšieho zasadnutia komisie.
Zodpovedný: Ing. Andrej Mitaľ
predseda revíznej komisie

Zapísal: Ing. Filo

Ing. Andrej Mitaľ
Predseda revíznej komisie